

# B002 信息披露 | Disclosure

证券代码:002417 证券简称:深南股份 公告编号:2019-090  
深南金科股份有限公司第四届董事会  
第二十九次会议决议公告

本公司及全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、会议召开情况

深南金科股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十九次会议于2019年12月9日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出,于2019年12月13日在深圳市福田区福华路228号益田花园B区28栋二楼会议室以现场开会的方式召开。本次会议应到董事6人,实到董事6人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周世平先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

## 二、会议审议情况

(一)审议了《关于拟以公开挂牌方式向中华新兴能源交通有限公司增资暨关联交易的议案》;拟以拟以公开挂牌方式向中华新兴能源交通有限公司(以下简称“红岭控股”)增资(以下简称“本次交易”),并拟向其增资的公司(以下简称“子公司”)为本次交易的标的公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次交易构成关联交易,且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要提交股东大会审议。

本次交易的交易对方为关联方,关联董事周世平先生、胡玉芳女士、刘辉先生对本次交易回避表决。

因非关联董事不足3人,有权表决董事未达半数,董事会无法形成有效决议,该议案直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于参与公开挂牌对中华新兴能源交通有限公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:2019-092)。

表决结果:同意票数:0票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

## 三、备查文件

1.《深南金科股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》;

2.《深南金科股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》;

3.《深南金科股份有限公司独董董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

证券代码:002417 证券简称:深南股份  
二〇一九年十二月十四日 公告编号:2019-091

# 深南金科股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、会议召开情况

深南金科股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十九次会议于2019年12月9日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出,于2019年12月13日在深圳市福田区福华路228号益田花园B区28栋二楼会议室以现场开会的方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席周世平先生主持,公司董秘、高级管理人员列席了会议。

本次交易的交易对方为关联方,监事会主席周世平先生对本次交易回避表决。

因非关联监事不足3人,有权表决监事未达半数,监事会无法形成有效决议,该议案直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2019年第四次临时股东大会的独立意见》(公告编号:2019-093)。

表决结果:同意票数:0票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

## 二、会议审议情况

(一)通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》;

公司拟于2019年12月30日(星期一)下午14:30在江苏省南通市港闸区江海佳宜19幢18楼公司会议室以现场会议与网络投票相结合的方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席周世平先生主持,公司董秘、高级管理人员列席了会议。

本次交易的交易对方为关联方,监事会主席周世平先生对本次交易回避表决。

因非关联监事不足3人,有权表决监事未达半数,监事会无法形成有效决议,该议案直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2019年第四次临时股东大会的独立意见》(公告编号:2019-093)。

表决结果:同意票数:0票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

## 三、备查文件

1.《深南金科股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》;

2.《深南金科股份有限公司独董董事关于第四届监事会第十九次会议相关事项的独立意见》;

3.《深南金科股份有限公司独董董事关于第四届监事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

证券代码:002417 证券简称:深南股份  
二〇一九年十二月十四日 公告编号:2019-092

# 深南金科股份有限公司 关于参与公开摘牌对中华新兴能源交 通有限责任公司 进行增资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深南金科股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十九次会议于2019年12月9日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出,于2019年12月13日在深圳市福田区福华路228号益田花园B区28栋二楼会议室以现场开会的方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席周世平先生主持,公司董秘、高级管理人员列席了会议。

本次交易的交易对方为关联方,监事会主席周世平先生对本次交易回避表决。

因非关联监事不足3人,有权表决监事未达半数,监事会无法形成有效决议,该议案直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2019年第四次临时股东大会的独立意见》(公告编号:2019-093)。

表决结果:同意票数:0票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

## 二、会议审议情况

(一)通过了《关于拟以公开挂牌方式向中华新兴能源交通有限公司增资暨关联交易的议案》;

经核查,监事会认为:公司此次拟实施央企混改项目,旨在看好中华新兴能源交通有限公司(以下简称“标的公司”)现有平台及战略资源的发展前景,但标的公司目前仍处于亏损状态,其未来盈利能力仍存在较大的不确定性,可能对标的公司产生不利影响。我们原则上同意将该议案提交公司股东大会审议。

本次交易的交易对方为关联方,监事会主席周世平先生对本次交易回避表决。

因非关联监事不足3人,有权表决监事未达半数,监事会无法形成有效决议,该议案直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2019年第四次临时股东大会的独立意见》(公告编号:2019-093)。

表决结果:同意票数:0票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

## 三、备查文件

1.《深南金科股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》;

2.《深南金科股份有限公司独董董事关于第四届监事会第十九次会议相关事项的独立意见》;

3.《深南金科股份有限公司独董董事关于第四届监事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

证券代码:002417 证券简称:深南股份  
二〇一九年十二月十四日 公告编号:2019-093

# 深南金科股份有限公司 关于参与公开摘牌对中华新兴能源交 通有限责任公司 进行增资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深南金科股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十九次会议于2019年12月9日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出,于2019年12月13日在深圳市福田区福华路228号益田花园B区28栋二楼会议室以现场开会的方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席周世平先生主持,公司董秘、高级管理人员列席了会议。

本次交易的交易对方为关联方,监事会主席周世平先生对本次交易回避表决。

因非关联监事不足3人,有权表决监事未达半数,监事会无法形成有效决议,该议案直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2019年第四次临时股东大会的独立意见》(公告编号:2019-093)。

表决结果:同意票数:0票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

## 二、会议审议情况

(一)通过了《关于拟以公开挂牌方式向中华新兴能源交通有限公司增资暨关联交易的议案》;

经核查,监事会认为:公司此次拟实施央企混改项目,旨在看好中华新兴能源交通有限公司(以下简称“标的公司”)现有平台及战略资源的发展前景,但标的公司目前仍处于亏损状态,其未来盈利能力仍存在较大的不确定性,可能对标的公司产生不利影响。我们原则上同意将该议案提交公司股东大会审议。

本次交易的交易对方为关联方,监事会主席周世平先生对本次交易回避表决。

因非关联监事不足3人,有权表决监事未达半数,监事会无法形成有效决议,该议案直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2019年第四次临时股东大会的独立意见》(公告编号:2019-093)。

表决结果:同意票数:0票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

## 三、备查文件

1.《深南金科股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》;

2.《深南金科股份有限公司独董董事关于第四届监事会第十九次会议相关事项的独立意见》;

3.《深南金科股份有限公司独董董事关于第四届监事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

证券代码:002417 证券简称:深南股份  
二〇一九年十二月十四日 公告编号:2019-094

# 深南金科股份有限公司 关于参与公开摘牌对中华新兴能源交 通有限责任公司 进行增资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深南金科股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十九次会议于2019年12月9日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出,于2019年12月13日在深圳市福田区福华路228号益田花园B区28栋二楼会议室以现场开会的方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席周世平先生主持,公司董秘、高级管理人员列席了会议。

本次交易的交易对方为关联方,监事会主席周世平先生对本次交易回避表决。

因非关联监事不足3人,有权表决监事未达半数,监事会无法形成有效决议,该议案直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2019年第四次临时股东大会的独立意见》(公告编号:2019-093)。

表决结果:同意票数:0票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

## 二、会议审议情况

(一)通过了《关于拟以公开挂牌方式向中华新兴能源交通有限公司增资暨关联交易的议案》;

经核查,监事会认为:公司此次拟实施央企混改项目,旨在看好中华新兴能源交通有限公司(以下简称“标的公司”)现有平台及战略资源的发展前景,但标的公司目前仍处于亏损状态,其未来盈利能力仍存在较大的不确定性,可能对标的公司产生不利影响。我们原则上同意将该议案提交公司股东大会审议。

本次交易的交易对方为关联方,监事会主席周世平先生对本次交易回避表决。

因非关联监事不足3人,有权表决监事未达半数,监事会无法形成有效决议,该议案直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2019年第四次临时股东大会的独立意见》(公告编号:2019-093)。

表决结果:同意票数:0票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

## 三、备查文件

1.《深南金科股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》;

2.《深南金科股份有限公司独董董事关于第四届监事会第十九次会议相关事项的独立意见》;

3.《深南金科股份有限公司独董董事关于第四届监事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

证券代码:002417 证券简称:深南股份  
二〇一九年十二月十四日 公告编号:2019-095

# 深南金科股份有限公司 关于拟以公开挂牌方式向中华新兴能源交 通有限责任公司 进行增资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深南金科股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十九次会议于2019年12月9日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出,于2019年12月13日在深圳市福田区福华路228号益田花园B区28栋二楼会议室以现场开会的方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席周世平先生主持,公司董秘、高级管理人员列席了会议。

本次交易的交易对方为关联方,监事会主席周世平先生对本次交易回避表决。

因非关联监事不足3人,有权表决监事未达半数,监事会无法形成有效决议,该议案直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2019年第四次临时股东大会的独立意见》(公告编号:2019-093)。

表决结果:同意票数:0票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

## 二、会议审议情况

(一)通过了《关于拟以公开挂牌方式向中华新兴能源交通有限公司增资暨关联交易的议案》;

经核查,监事会认为:公司此次拟实施央企混改项目,旨在看好中华新兴能源交通有限公司(以下简称“标的公司”)现有平台及战略资源的发展前景,但标的公司目前仍处于亏损状态,其未来盈利能力仍存在较大的不确定性,可能对标的公司产生不利影响。我们原则上同意将该议案提交公司股东大会审议。

本次交易的交易对方为关联方,监事会主席周世平先生对本次交易回避表决。

因非关联监事不足3人,有权表决监事未达半数,监事会无法形成有效决议,该议案直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2019年第四次临时股东大会的独立意见》(公告编号:2019-093)。

表决结果:同意票数:0票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

## 三、备查文件

1.《深南金科股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》;

2.《深南金科股份有限公司独董董事关于第四届监事会第十九次会议相关事项的独立意见》;

3.《深南金科股份有限公司独董董事关于第四届监事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。